

Materiál na rokovanie pre  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_/2024

K bodu programu

## PREHĽAD O ÚVEROCH MESTA ŽILINA - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný:

Komisia finančná a majetková 30.01.2024

Predkladá:

**Mgr. Peter Fiabáne**  
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Pavol Vaščák, PhD.**  
vedúci odboru ekonomického

Žilina, 27.02.2024

# NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_/2024

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

## I. berie na vedomie

prehľad o úveroch mesta Žilina so stavom čerpania jednotlivých investícií od podpisu zmluvnej úverovej dokumentácie do dňa predkladania materiálu na MZ 27.02.2024.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

- V časti „**A**“ je celkový prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina a vývoja zákonného ukazovateľa dlhu mesta. Zobrazený je vývoj sumy dlhu (graf 1) a tiež vývoj pomeru sumy dlhu k sume bežných príjmov mesta (graf 2).
- MZ dňa 27.04.2021 (Uznesenie č. 58/2021), schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru mestom v objeme **6 500 000 eur** (úverová zmluva č. 02/001/21) na financovanie investičných akcií mesta, schválených MZ: *rekonštrukcia ulice A.Bernoláka - Nový Bulvár (projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti, realizácia), stoková sieť - II. etapa Považský Chlmec (realizácia), nákup nehnuteľností do vlastníctva mesta, ktoré budú schválené MZ, stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ Hollého pre potreby MŠ, majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta, rekonštrukcia MPR vrátane balustrády (architektonická súťaž + PD), rekonštrukcia Námestia A.Hlinku s parkom (PD) a ostatné investičné akcie, ktoré schváli MZ.*

V časti „**B**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru.

- MZ dňa 13.12.2022 (Uznesenie č. 9/2022), schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru mestom v objeme **3 800 000 eur** (úverová zmluva č. 02/001/23), účelom ktorého je financovanie investičných akcií mesta, schválených MZ, v priebehu roka 2023 a 1Q2024. Sú to výdavky mesta na *povinné spolufinancovanie EU projektov, nevyhnutné neoprávnené výdavky pre realizáciu projektov, výdavky plánované na investičnú prípravu budúcich projektov v OP Slovensko, v Pláne obnovy a v Integrovannej územnej stratégii územia mestského rozvoja Žilina a výdavky na financovanie oprávnených výdavkov projektu, ktoré budú mestu následne refundované. Ďalej na spolufinancovanie investičnej akcie kanalizácie Považský Chlmec a na investície, ktoré schváli MZ.*

V časti „**C**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru.

- MZ dňa 27.06.2023 (Uznesenie č. 184/2023), schválilo prijatie dlhodobého investičného úveru v objeme **7 000 000 eur** (úverová zmluva č. 02/005/23), účelom ktorého bude financovanie kapitálových výdavkov - investícií mesta, schválených MZ, ktoré sú súčasťou schválených *Programových priorít mesta pre volebné obdobie 2023 - 2026 s presahom do roku 2029.*

V časti „**D**“ je detailný prehľad o investičných akciách financovaných z tohto úveru.

Materiál bol prerokovaný v:

- Komisii finančnej a majetkovej dňa 30.01.2024, ktorá odporúča MZ zobrať tento materiál na vedomie

## MATERIÁL

Na ďalšej strane

## A) Prehľad o všetkých úveroch mesta Žilina

Dlh, vstupujúci do ukazovateľov zákonnej zadlženosti mesta:

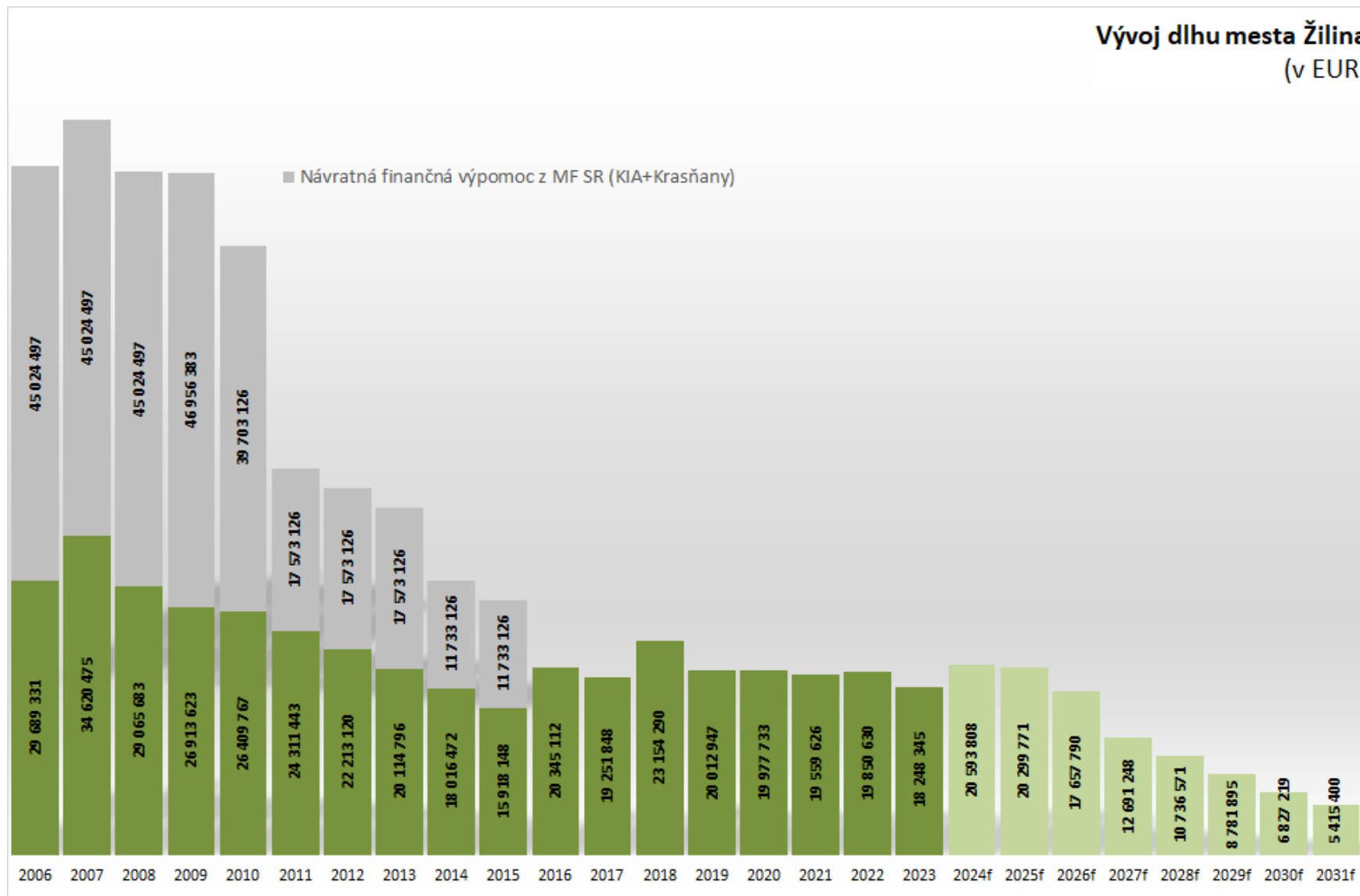
Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Výška poskyt. úveru v EUR	Rok poskyt. úveru	Čerpanie	Splatnosť úveru	Úroková sadzba	Zostatok istiny úveru k 31.12.2018	Zostatok istiny úveru k 31.12.2019	Zostatok istiny úveru k 31.12.2020	Zostatok istiny úveru k 31.12.2021	Zostatok istiny úveru k 31.12.2022	Zostatok istiny úveru k 31.12.2023
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/078/04	investičná výstavba	8 285 971,05	2004	x	01.06.2024	12ME + 1,00% p.a.	2 896 938,84	2 428 904,64	2 233 890,39	2 233 890,39	1 898 859,06	558 733,74
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/078/045	investičná výstavba	8 298 479,72	2004	x	01.06.2024	12ME + 1,00% p.a.	2 665 528,89	2 180 887,29	2 180 887,29	2 180 887,29	1 635 665,47	545 221,83
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/417/05	investičná výstavba	3 651 331,08	2005	x	31.12.2020	12ME + 1,00% p.a.	819 724,13	538 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Tatra banka a.s.	strednodobý investičný č. 507/2003	investičná výstavba	4 979 087,83	2003, 2007	x	29.04.2022	12ME + 1,25% p.a.	1 178 929,99	824 929,99	470 929,99	116 929,99	0,00	0,00
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/143/06	splátka KOMŽIII.	2 987 452,70	2006	x	01.12.2021	12ME + 1,00% p.a. (štruktúrovaná ÚS, 2/30Y-EUR-CMS)	624 649,19	416 432,79	312 324,59	0,00	0,00	0,00
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	4 488 734,08	2007	x	1.10.2022	12ME + 1,00% p.a.	1 437 405,74	1 134 794,66	983 489,12	983 489,12	0,00	0,00
VÚB a.s.	dlhodobý investičný č. 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	8 483 863,99	2017, 2018	x	28.2.2027	12ME + 0,40% p.a.	7 875 863,99	7 267 863,99	6 963 863,99	6 448 385,99	5 761 081,99	5 245 603,99
VÚB a.s.	postúpená pohľadávka - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií	6 525 287,40	2017	x	5.10.2031	postúpená pohľadávka, úrok FIX 1,704% p.a. započítaný v diskonte (odkupna cena)	5 655 249,08	5 220 229,92	4 785 210,76	4 350 191,60	3 915 172,44	3 480 153,28
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	6 500 000,00	06/2021	do 28.03.2024	24.06.2036	12ME + 0,05% p.a.	0,00	0,00	0,00	1 198 714,46	4 592 714,32	5 414 136,72
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/001/23	investičné akcie, schválené MZ	3 800 000,00	01/2023	do 30.09.2024	31.12.2030	12ME + 0,38% p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 438,80
Prima banka a.s.	dlhodobý investičný č. 02/005/23	investičné akcie, schválené MZ	7 000 000,00	08/2023	do 31.10.2025	20.08.2038	12ME + 0,25% p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 056,75
MF SR	návratná finančná výpomoc	výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v r.2020	2 047 137,00	04.11.2020	x	31.10.2027	0% p.a.	0,00	0,00	2 047 137,00	2 047 137,00	2 047 137,00	(*)
								<b>23 154 289,85</b>	<b>20 012 946,89</b>	<b>19 977 733,13</b>	<b>19 559 625,84</b>	<b>19 850 630,28</b>	<b>18 248 345,11</b>

(\*) v roku 2020 sa mesto zapojilo do programu Ministerstva financií SR a prijalo bezúročnú štátnu návratnú finančnú výpomoc 2 047 137 eur (kompenzácia výpadku podielových daní v r. 2020). Táto štátna výpomoc sa na základe rozhodnutia Vlády SR zo dňa 13.09.2023 preklasifikovala na nenávratnú.

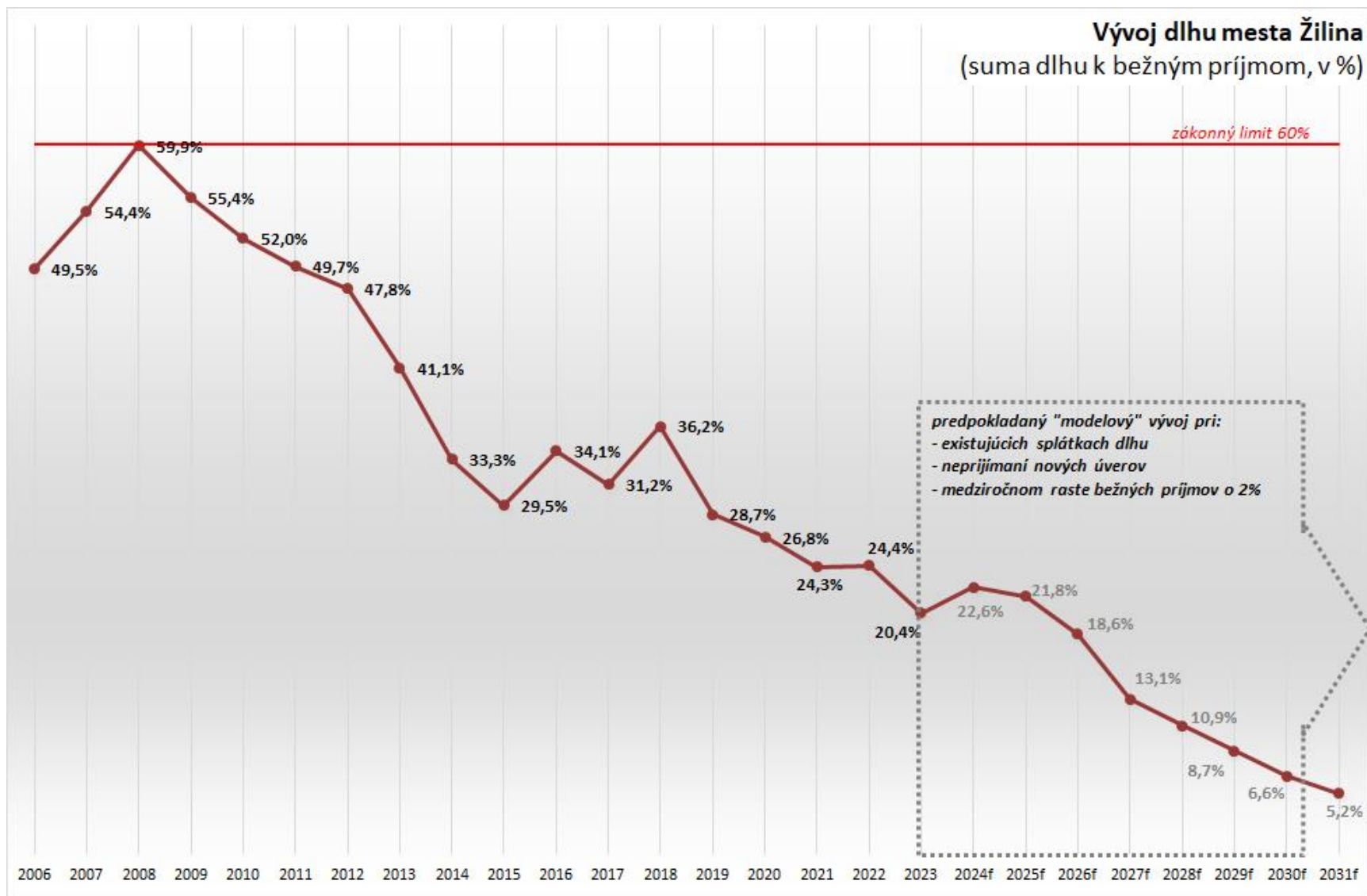
Úverové financovanie z Environmentálneho fondu podľa Podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu:

Veriteľ	Typ úveru - č.zmluvy	Účel	Zmluvná výška					Zostatok istiny úveru k 31.12.2023	
Environmentálny fond	Splátkový úver	Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v Meste Žilina	3 173 830,90	2023	do 1 roka od podpisu zmluvy	20 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	54 000,00	schválený, podpísaná zmluva, prvé čerpanie
Environmentálny fond	Splátkový úver	Modernizácia osvetlenia v budove Mestskej krytej plavárne a v Tréningovej hale Zimného štadióna	220 000,00	2023/2024	do 1 roka od podpisu zmluvy	7 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	schválený, pred podpisom zmluvy
Environmentálny fond	Splátkový úver	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)	300 000,00	2023/2024	do 1 roka od podpisu zmluvy	7 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	žiadosť podaná, čakáme na vyjadrenie
Environmentálny fond	Splátkový úver	„Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozadržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M.R. Štefánika	1 500 000,00	2023/2024	do 1 roka od podpisu zmluvy	10 rokov od dočerpania	fix 0,10% p.a.	0,00	schválená žiadosť o úver, pripravuje sa verejné obstarávanie

## Vývoj dlhu mesta Žilina (v EUR)



- rok 2016 a rok 2017: sumy sú vrátane postúpenej pohľadávky Doprastavu voči mestu na financujúcu banku, aj napriek tomu, že podľa v tom čase platnej metodiky sa takáto forma financovania nezapočítava do celkovej sumy dlhu mesta podľa zákona č. 583/2004
- rok 2018: prijatý úver z VÚB na modernizáciu verejného osvetlenia 8,5M€ + zrealizované splátky existujúcich úverov
- roky 2024 a 2025: vychádzame z reálneho stavu dlhu mesta, splátkových kalendárov existujúcich úverov a plánovaného čerpania ešte nedočerpaných úverov z rokov 2021 a 2023
- rok 2026 až 2031: zobrazené sú len splátkové kalendáre v tom čase existujúcich úverov.



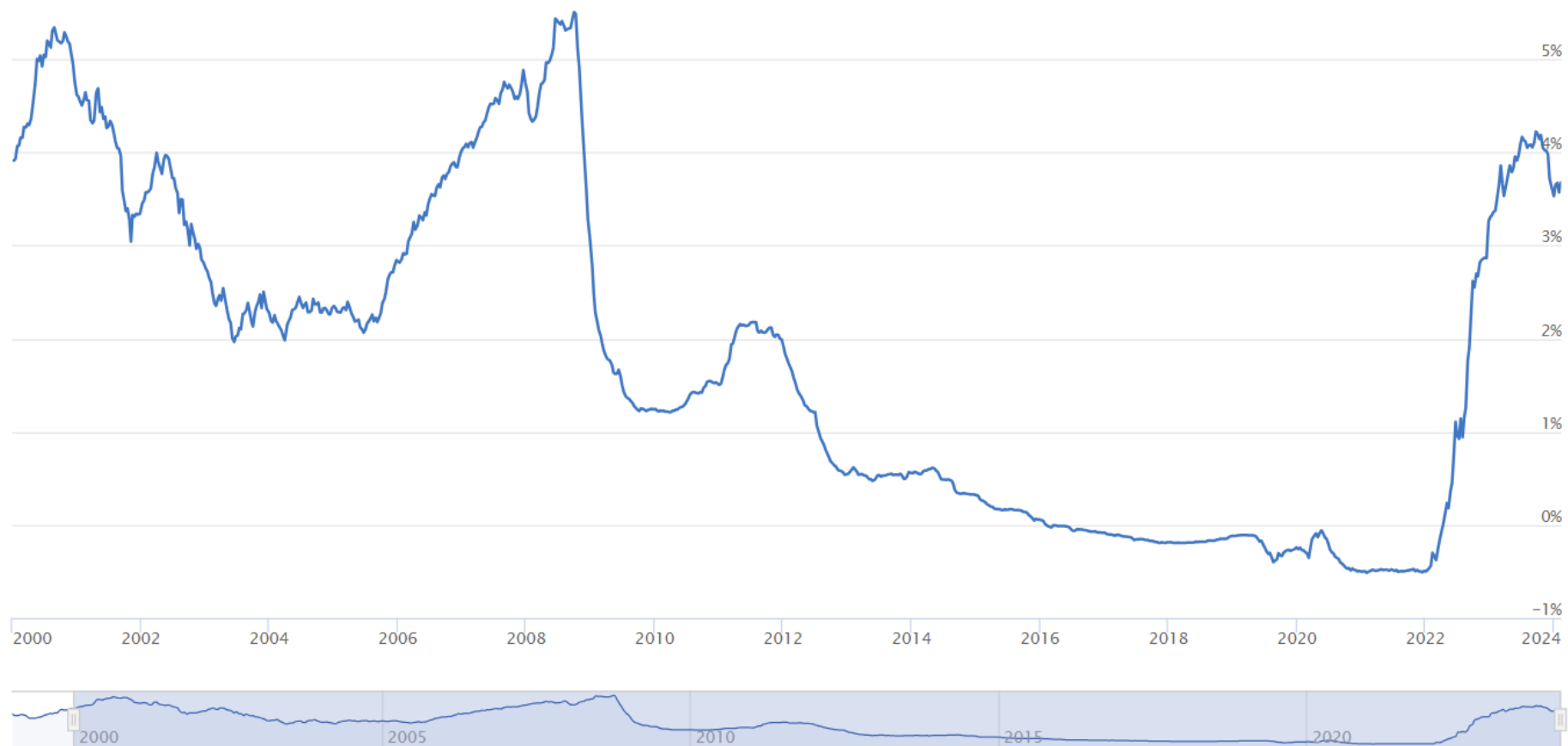
- Zákonný limit je 60% (Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územskej samosprávy, § 17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania) je definovaný ako celková suma dlhu mesta v pomere ku sume skutočných bežných príjmov mesta za predchádzajúce rozpočtové obdobie.

## Vývoj úrokového indexu 12M EURIBOR

Euribor 12 months

Zoom 1m 6m 1y All

From Jan 1, 2000 To Feb 12, 2024



<https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/4/euribor-rate-12-months/>

## Prehľad úverov prijatých zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (boli použité na výstavbu nájomných bytov) sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta. Výška splátok týchto úverov sú zahrnuté v nájomnom za nájomné byty.

Veriteľ	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v SK	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2022 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2023 v €
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	260 694,84	240 576,34
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	461 150,69	425 562,91
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	173 891,34	160 471,81
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	846 215,84	782 736,56
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	477 739,78	439 494,78
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	257 734,63	237 414,16
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	879 180,25	813 945,26
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	586 585,86	543 061,71
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	586 585,86	543 061,71
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j.,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	964 404,67	897 996,39
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	494 431,37	460 385,17
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	579 931,50	543 223,03
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	386 274,67	361 964,40
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	772 124,31	723 499,44
ŠFRB	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	1 046 003,80	983 931,90
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	17 754,79	16 730,67
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	17 273,46	16 305,92
ŠFRB	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	1 266 680,60	1 196 162,14
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	142 015,88	133 741,88
<b>SPOLU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>602 179 136</b>	<b>20 155 092,78</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 216 674,14</b>	<b>9 520 266,18</b>



## B) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 6 500 000 eur (zmluva č. 02/001/rok 2021):

Podprogram	Investičná akcia	rok 2021		rok 2022		rok 2023		rok 2024			
		rozpočet schválený	čerpanie istiny úveru	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	
<b>2.1:</b>	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>	-	-	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 985,00</b>	<b>128 727,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	nákup pozemkov	-	-	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	V 11/2023 uhradené, pozemky Sasinkova
	mestské trhovisko dofinancovanie	-	-	-	-	89 985,00	53 727,49	-	10 000,00	-	nové, doplnené drevené bočné lamely
<b>4.1:</b>	<b>Klientske centrum</b>	-	-	-	-	<b>17 000,00</b>	<b>16 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	KC sociálne rekonštrukcia pracoviska	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	realizácia začne po schválení financií
	platobný kiosk	-	-	-	-	17 000,00	16 740,00	-	-	-	zrealizované, funkčné od 04/2023
<b>4.9:</b>	<b>Cintorínske služby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 203,00</b>	<b>182 980,10</b>	<b>123 617,00</b>	<b>105 965,99</b>	<b>17 649,00</b>	<b>17 649,00</b>	<b>0,00</b>	
	oplotenie na novom cintoríne v Žiline	100 000,00	0,00	100 000,00	77 975,24	-	-	-	-	-	zrealizované
	vybudovanie kolumbárií	-	-	95 000,00	0,00	95 000,00	77 350,24	17 649,00	17 649,00	-	bude sa realizovať
	rekonštrukcia oplotenia, vrátane oporného múru - starý cintorín	-	-	166 203,00	105 004,86	28 617,00	28 615,75	-	-	-	zrealizované
<b>6.1:</b>	<b>Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu</b>	-	-	<b>201 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 868,00</b>	<b>191 034,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	polopodzemné kontajnerové stojiská - Hájik, Hečkova ul.	-	-	201 868,00	0,00	201 868,00	191 034,31	-	-	-	zrealizované
<b>7.2:</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 129,00</b>	<b>559 694,50</b>	<b>473 129,00</b>	<b>308 100,71</b>	<b>163 505,00</b>	<b>163 505,00</b>	<b>0,00</b>	
	rekonštrukcia MPR, balustráda/arch.súťaž+PD/rekonštrukcia Nám.A.Hlinku s parkom	400 000,00	0,00	150 347,00	0,00	113 997,00	0,00	113 997,00	113 997,00	-	
	PD Bajzova ul.-párne a nepárne čísla	-	-	-	-	36 000,00	24 624,00	11 376,00	11 376,00	-	
	rekonštrukcia ulice A. Bernoláka v Žiline - Nový Bulvár	2 690 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné Dielo ) II.úsek	-	-	223 132,00	0,00	38 132,00	-	38 132,00	38 132,00	-	
	komunikácia/chodník Budatín-Zádubnie	-	-	-	-	185 000,00	183 476,71	-	-	-	
	rek.lávky pre peších-Obchodná ul./rekonštrukcia mostov ul. Sv.Cyrila a Metoda/rekonštrukcia komunikácií,chodníkov	-	-	779 650,00	559 694,50	-	-	-	-	-	Obchodná zrealizovaná, C/M realizácia
	rekonštrukcia mostov na ul. Sv.Cyrila a Metoda	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	stavba sa realizuje, v rozpočte na rok 2024 je 700 000 eur, z úveru 7 000 000 eur
<b>8.1:</b>	<b>Materské školy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>925 245,72</b>	<b>349 700,00</b>	<b>314 668,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ	800 000,00	0,00	800 000,00	722 161,94	-	-	-	-	-	zrealizované
	MŠ Limbova ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, kúrenia, stavebné úpravy - havarijný stav	-	-	478 000,00	146 651,96	269 700,00	244 809,45	-	-	-	zrealizované
	MŠ Stavbárska - rekonštrukcia elektroinštalácie	-	-	-	56 431,82	-	-	-	-	-	zrealizované
	MŠ Bajzova - dokončovacie práce v budove a areáli (30 000 eur), ZŠ/MŠ Bytčica-stav úpravy jedálne a kuchyne (50 000 eur)	-	-	-	-	80 000,00	69 859,35	-	-	-	zrealizované
<b>8.2:</b>	<b>Základné školy</b>	-	-	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 560,00</b>	<b>56 998,17</b>	<b>11 560,00</b>	<b>11 560,00</b>	<b>0,00</b>	
	revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javoriku	-	-	127 000,00	0,00	11 560,00	0,00	11 560,00	11 560,00	-	Nezrealizuje sa, suma 11 560 eur pôjde zmenou v MZ 04/2024
	ZŠ/MŠ Závodie - rekonštrukcia kotolne	-	-	-	-	100 000,00	56 998,17	-	-	-	zrealizované
<b>10.1:</b>	<b>Športové zariadenia mesta Žilina</b>	-	-	<b>116 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	zníženie hĺbky krytého bazéna MKP	-	-	116 400,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	-	presun do roku 2024, realizácia bude v SŠZ
<b>10.2:</b>	<b>Zimný štadión</b>	-	-	<b>253 000,00</b>	<b>234 275,83</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zimný štadión odstránenie závad-požiarna ochrana-hlavná hala	-	-	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-	-	-	presun do roku 2024, realizácia bude v SŠZ
	rekonštrukcia a modernizácia transformátorovite - Zimný štadión	-	-	47 000,00	39 876,00	-	-	-	-	-	zrealizované
	rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna	-	-	200 000,00	194 399,83	-	-	-	-	-	riešené lacnejším financovaním z Environmentálneho fondu
<b>11.4:</b>	<b>Detiské ihriská a športoviská</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>419 842,96</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 045 157,05</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	výstavba atletického oválu s ihriskom - 50% spolufinancovanie mesta (zmluva s UNIZA)	1 000 000,00	419 842,96	1 075 000,00	955 157,05	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	atletický ovál zrealizovaný (mesto a UNIZA 50:50), zmena zo 100 000 eur na 90 000 eur pôjde zmenou v MZ 04/2024
	vybudovanie bezbariérového detského ihriska - inkluzívne ihrisko	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-	
<b>11.5:</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>778 871,50</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta Žilina	900 000,00	778 871,50	-	-	0,00	0,00	-	-	-	zrealizované, majetok mesta
	rekonštrukcia osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár"	110 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	-	-	-	zrealizované
<b>11.7:</b>	<b>Zásobovanie vodou, odkanalizovanie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	stoková sieť kanalizácia Považský Chlmec - II. etapa	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-	-	-	zrealizované
<b>12.2:</b>	<b>Bytová výstavba</b>	-	-	<b>26 000,00</b>	<b>14 507,56</b>	<b>101 426,00</b>	<b>79 186,93</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	
	stavebné úpravy požiarom poškodeného objektu BD Bratislavská (PD)	-	-	26 000,00	14 507,56	12 000,00	6 505,19	5 400,00	5 400,00	-	zrealizované
	rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul.	-	-	-	-	89 426,00	72 681,74	-	-	-	zrealizované
<b>13.1:</b>	<b>Podpora rodín s deťmi</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	jasle Puškinova havarijný stav ústredného kúrenia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	nové
<b>13.3:</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>	-	-	<b>45 000,00</b>	<b>39 139,10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	stavebné úpravy lódzí na budove ZpS Osiková ul.	-	-	45 000,00	39 139,10	-	-	-	-	-	zrealizované
	zateplenie budovy, rekonštrukcia výťahov v budove ZpS Osiková ul.	-	-	-	-	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-	zrealizované
		<b>6 500 000,00</b>	<b>1 198 714,46</b>	<b>5 284 600,00</b>	<b>3 573 999,86</b>	<b>1 727 285,00</b>	<b>1 201 422,40</b>	<b>366 114,00</b>	<b>394 114,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmluvná výška úveru		6 500 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00				
	doteraz čerpanie (stav k 31.12.2023)		1 198 714,46		4 772 714,32		5 974 136,72				
	doteraz splatená istina (od 07/2022 do 10/2023 mesačne po 30 000 eur, od 11/2023 do r.2036 po 40 000 eur)		0,00		180 000,00		560 000,00				
	zostatok istiny (stav k 31.12.2023)		1 198 714,46		4 592 714,32		5 414 136,72				
	môžeme dočerpať				1 727 285,68		525 863,28				

C) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 3 800 000 eur (zmluva č. 02/001/rok 2023):

Podprogram	Investičná akcia	rok 2023			rok 2024		
		rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta</b>		<b>160 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>388 137,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu)	60 000,00	220 000,00	215 339,60	-	-	
	MPV pre investičné akcie mesta	0,00	25 840,00	25 840,00	-	-	
	mestské trhovisko - dofinancovanie	0,00	124 160,00	124 160,00	10 000,00	10 000,00	
	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)	100 000,00	33 000,00	22 797,52	-	-	
<b>2.2 Mestský informačný systém</b>		<b>280 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>132 506,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	210 000,00	252 000,00	39 695,06	10 000,00	10 000,00	
	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"	70 000,00	93 000,00	92 811,40	-	-	
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>		<b>345 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>95 481,39</b>	<b>260 000,00</b>	<b>71 888,00</b>	<b>0,00</b>
	prípravná a projekt.dok. (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)	345 300,00	112 300,00	95 481,39	260 000,00	71 888,00	
<b>4.9 Cintorínske služby</b>						<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia				-	48 000,00	
<b>7.1 Mestská hromadná doprava</b>		<b>1 079 000,00</b>	<b>1 154 000,00</b>	<b>429 240,49</b>	<b>527 000,00</b>	<b>546 112,00</b>	<b>0,00</b>
	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	524 000,00	459 000,00	78 099,48	360 000,00	360 000,00	
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline"	60 000,00	0,00	0,00	-	-	
	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	115 000,00	115 000,00	92 291,17	67 000,00	67 000,00	
	výmena okien a dverí na budove DPMŽ	0,00	200 000,00	91 011,47	100 000,00	100 000,00	
	projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste v Žiline - III. etapa"	380 000,00	380 000,00	167 838,37	-	19 112,00	
<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>935 000,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>445 191,40</b>	<b>150 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>
	"Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovenská, Žilina"	83 000,00	163 000,00	162 018,22	-	1 000,00	
	"Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"	108 000,00	108 000,00	39 629,81	-	-	
	"Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"	10 000,00	302 000,00	177 683,27	-	120 000,00	
	"Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"	34 000,00	0,00	0,00	-	-	
	"Cyklochodník Vlčince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nantereská"	200 000,00	0,00	0,00	-	-	
	Parkovacia politika - základný parkovací systém (softvér, vrátane webového portálu, správa parkovania, kariaty, reporty, štatistiky, dáta a kontrolný mechanizmus), mobilná užívateľská aplikácia, SMS platby, projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia, parkovacie automaty	500 000,00	150 000,00	65 860,10	150 000,00	90 000,00	
	projekt organizácie dopravy na sídlisku Hájk				-	60 000,00	
<b>8.1 Materské školy</b>		<b>343 700,00</b>	<b>343 700,00</b>	<b>392 487,71</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"	230 000,00	150 000,00	276 902,80	10 000,00	10 000,00	
	projekt "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"	80 000,00	80 000,00	1 884,91	70 000,00	70 000,00	
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	33 700,00	113 700,00	113 700,00	35 000,00	35 000,00	
<b>8.2 Základné školy</b>		<b>49 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"	49 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	
<b>11.4 Detské ihriská a športoviská</b>		<b>100 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>96 217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"	100 000,00	140 000,00	96 217,92	-	-	
	projekt "Modernizácia detského dopravného ihriska Vlčince", autotrenažéry	0,00	12 000,00	0,00	-	-	
<b>11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie</b>		<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>428 034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť - II. Etapa	430 000,00	430 000,00	428 034,30	-	-	
<b>13.7 Komunitné centrum</b>		<b>78 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>32 690,01</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (workoutové ihrisko, nadstavba komunitného centra, automobil pre terénnych sociálnych pracovníkov)	78 000,00	84 000,00	32 690,01	51 000,00	51 000,00	
	Refundácie			243 287,34			
	Refundácie - použitie zdroja			243 287,34			
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 352 438,80</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kumulatívne čerpanie istiny (zostatok istiny):</b>				<b>2 352 438,80</b>			
	zmluvná výška úveru			3 800 000,00			
	doteraz čerpanie (stav k 31.12.2023)			2 352 438,80			
	doteraz splatená istina (splácanie bude od 01/2024 do 12/2030)			0,00			
	zostatok istiny (stav k 31.12.2023)			2 352 438,80			
	môžeme dočerpať do 30.09.2024			1 447 561,20			

Zrealizované, odovzdané.
V 11/2023 uhradené, pozemky Sasinkova
prebieha realizácia, v MZ 02/2024 navyšujeme +10T€
Elektromobily dodané, uhradené
implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
Prebieha príprava jednotlivých projektov na roky 2024/2025, príprava VO nových PD, úprava exist. PD podľa podmienok výziev OP Slovensko
na kaplnku je v roku 2024 spolu 48 000 eur (úver 3 800 000 eur) + 70 000 eur (úver 7 000 000 eur)
MPV v riešení
implementácia pred ukončením
Odobrané DSZ, DUR, DSP, čaká sa na odovzдание DRS. Ukončená IČ k DSZ a k DUR.
Realizácia
stavebný dozor
už nebude v roku 2024. implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
dofinancovanie
Prípravený na podanie žiadosti o NFP do OP Slovensko
Prípravený na podanie žiadosti o NFP do Plánu obnovy
uhradíme na uvedené činnosti parkovacej politiky
uhradíme, podľa finálnej CP je to 40 000 EUR
projekt ukončený
projekt ukončený
implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
implementácia pred ukončením projektu, príprava záverečných žiadostí o platbu
Kolaudácia bola 11/2023
projekt ukončený
Zrealizované
Ukončené VO na elektromobil - faktúra uhradená 2.6.2023. Ostatné VO ukončené, príprava realizácie. Prebiehajú neinvestičné aktivity projektu - bežné výdavky.

## D) Prehľad kapitálových výdavkov - úver 7 000 000 eur (zmluva č. 02/005/rok 2023):

Podprogram	Investičná akcia	rok 2023				rok 2024		
		rozpočet schválený	rozpočet upravený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru	schválený	rozpočet upravený	čerpanie istiny úveru
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>27 495,00</b>	<b>172 505,00</b>	<b>172 505,00</b>	<b>0,00</b>
	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	27 495,00	172 505,00	172 505,00	0,00
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>		<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>15 612,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry (PD Envirocentrum-areál a budova, prístupová cesta a parkovisko pri budove, PD Burianova veža, PD rekonštrukcia ulice s vodopriepustnými chodníkmi, aktualizácie existujúcich PD mesta zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, MPV nevyšporiadaných zastávok MHD Žilina z existujúcej PD PD vodopriepustné chodníky, dofinancovanie PD - Holého, Sad na Studničkách, Republiky, F. Mráza, PD ďalšia etapa kompletnej rekonštrukcie zastávok MHD Žilina a na ďalšie investície akčného plánu IUS Žilina)	335 000,00	335 000,00	265 000,00	15 612,00	335 000,00	255 000,00	0,00
<b>4.9 Cintorinské služby</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 972,78</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Kaplinka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	6 972,78	70 000,00	70 000,00	0,00
	Novostavba Domu smútku v Trnove					470 000,00	470 000,00	0,00
<b>5.3 Ochrana pred požiarimi</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	inžinierska činnosť	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>7.1 Mestská hromadná doprava</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>
	PD priestor na prev. dráhy DPMŽ	0,00	0,00	83 400,00	0,00	-	-	0,00
	Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátek v Žiline					145 000,00	145 000,00	0,00
<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>2 725 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>407 888,12</b>	<b>3 029 000,00</b>	<b>3 029 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Rekonštrukcia mostov na ulici Sv. Cyrila a Metoda		900 000,00	900 000,00	200 393,68	700 000,00	700 000,00	0,00
	Rekonštrukcia lávky na ulici Centrálna		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškôlkov		300 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Opravný múr vo Vraní		190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	Parkovacie miesta Hájk		280 000,00	280 000,00	207 494,44	25 000,00	25 000,00	0,00
	Generel dopravy (OSVPaŽP)	2 725 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	PD cyklotrasy		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rindlom		300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina, Zástranie		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu) 11					200 000,00	200 000,00	0,00
	Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina					34 000,00	34 000,00	0,00
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Čajakova, Hliny IV.					25 000,00	25 000,00	0,00
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Jamná, Hliny VII.					25 000,00	25 000,00	0,00
	Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Lichardova, Hliny VIII.					25 000,00	25 000,00	0,00
<b>7.4 Podpora mobility</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	projekt SPINE						80 000,00	0,00
<b>8.1 Materské školy</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>68 731,41</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Oplotenie areálov materských škôl na území mesta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	68 731,41	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ I. etapa					10 000,00	10 000,00	0,00
<b>8.2 Základné školy</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 676,44</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Revitalizácia športových ihrísk - areál ZŠ V. Javorku		470 000,00	470 000,00	2 314,44	-	-	0,00
	Debarierizácia základných škôl na území mesta	500 000,00	30 000,00	30 000,00	13 362,00	-	-	0,00
	PD na revitalizáciu školského areálu na Hájk					20 000,00	20 000,00	0,00
	Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ II. etapa					10 000,00	10 000,00	0,00
	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku					150 000,00	150 000,00	0,00
	Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jamná					150 000,00	150 000,00	0,00
<b>10.1 Športové zariadenia mesta Žilina</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
	PD revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	Modernizácia osvetlenia v budove MKP a treningovej hale zimného štadióna (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu)					20 000,00	20 000,00	0,00
<b>11.2 Verejná zelen</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Výstavba sociálnych zariadení v areáli Bórického parku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>11.4 Detské ihriská a športoviská</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 743,00</b>	<b>1 539 743,00</b>	<b>0,00</b>
	Spolufinancovanie výstavby športovej haly (Mesto Žilina - UNIZA)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele			70 000,00	0,00	-	-	0,00
	Revitalizácia ihrisk M. Bela (čiastočne)					39 743,00	39 743,00	0,00
<b>11.5 Verejnú osvetlenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Solárne svietidlá verejné osvetlenie Trnové	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>12.2 Bytová výstavba - investície</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 857,00</b>	<b>107 857,00</b>	<b>107 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rekonštrukcia stiech BD ul. J. Hronca 1,5,7,9 (z úveru sú č. 7+9, z FRB sú č. 1+5)	0,00	0,00	107 857,00	107 857,00	107 857,00	0,00	0,00
<b>13.1 Podpora rodín s deťmi</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. pavilón B (havarijný stav ústredného kúrenia)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 824,00	-	-	0,00
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>5 930 000,00</b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>6 146 257,00</b>	<b>652 056,75</b>	<b>6 644 105,00</b>	<b>6 536 248,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kumulatívne čerpanie istiny (zostatok istiny):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 056,75</b>			

V 11/2023 uhradené 27 495 eur, pozemky Sasinkova. Ostáva 172 505 eur

Prebíha príprava jednotlivých projektov na roky 2024/2025, príprava VO nových PD, úprava existujúcich PD podľa podmienok výziev OP Slovensko

prebieha realizácia 2.etapy, navýšené + 48 000 eur na úvere akcia 10 (3 800 000 eur)

v riešení

zrealizované zaplatené 11 or 12/ 2023

platba za IČ k SP

stavba sa realizuje, dokončenie v r.2024

VO ukončené, zrealizuje sa v r.2024

PD v 2024 IČ aj 2025

úprava dokumentácie, bude potrebné dofinancovať cca 60 000 eur

zmluva je podpísaná, Zadržné za nedorobky, zrealizuje sa v 2024

presun do r.2024, neuhradí sa celý objem, nakoľko spracovanie generetu je na obdobie 2 rokov a momentálne sme vo fáze odsúhlasenia zadania a zasmulnenia, do 31.10.2025 sa môže uhradiť časť podľa toho ako si to nastavíme v zmluve (napr. analytická časť už môže byť, návrhová časť ešte nie)

v riešení

súťaž sa, podklady, zrealizuje sa v r.2024

problém MPV

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

nové

zmluvná výška úveru  
doteraz čerpanie (stav k 31.12.2023)  
doteraz splatená istina (od 08/2024 do r.2038 splácame mesačne po 41 400 eur), stav k 31.12.2023  
zostatok istiny (stav k 31.12.2023)  
môžeme dočerpať do 31.10.2025

7 000 000,00  
652 056,75  
0,00  
652 056,75  
6 347 943,25